

山西通宝能源股份有限公司

十届董事会六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十届董事会六次会议于 2020 年 3 月 25 日在公司会议厅以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 15 日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长李国彪先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2. 审议通过了公司《2019年度总经理工作报告》。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3. 审议通过了公司《2019年度独立董事履职报告》。

表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 审议通过了公司《2019 年年度报告及摘要》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司2019年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2019年年度报告摘要详见《上海证券报》。

5. 审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

6. 审议通过了公司《2019年度利润分配方案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《通宝能源2019年年度利润分配方案公告》(2020-006)。

7. 审议通过了公司《2020年度经营建议计划》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

8. 审议通过了公司《2020年度日常关联交易预案》。

本议案涉及关联交易，关联董事李国彪先生、夏贵所先生、崔立新先生回避表决。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《通宝能源2020年度日常关联交易预计公告》(2020-007)。

9. 审议通过了《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10. 审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11. 审议通过了公司《2019年度内部控制审计报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12. 审议通过了公司《2019年度社会责任报告》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13. 审议通过了公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《通宝能源关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（2020-008）。

以上议案中第6、8、9、13项议案，独立董事已发表同意的独立意见。

以上议案中第1、3至8项议案尚须提交公司股东大会审议。

三、公告附件

1. 山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易预计事前认可的独立意见。

2. 山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2020年3月27日